

貸借対照表

公益財団法人 水俣市振興公社

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,600,328	33,706,828	7,893,500
現金	159,610	108,030	51,580
普通預金肥後銀水俣86	2,465,584	956,347	1,509,237
普通預金肥後銀水俣83	36,712,381	30,713,913	5,998,468
普通預金肥後銀水俣78	1,292,027	1,029,008	263,019
普通預金肥後銀水俣52	970,726	899,530	71,196
未収金	2,943,664	2,348,972	594,692
前払金	3,337,200	3,337,200	0
流動資産合計	47,881,192	39,393,000	8,488,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,063,671,284	1,063,671,284	0
建物減価償却累計額	▲ 739,697,994	▲ 709,830,846	▲ 29,867,148
建物付属設備	707,281,220	707,281,220	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 671,917,158	▲ 636,553,096	▲ 35,364,062
構築物	97,305,269	97,305,269	0
構築物減価償却累計額	▲ 91,870,022	▲ 87,089,744	▲ 4,780,278
車両運搬具	5,543,666	5,543,666	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 5,348,880	▲ 4,989,299	▲ 359,581
什器備品	49,983,255	50,597,331	▲ 614,076
什器備品減価償却累計額	▲ 36,167,094	▲ 34,453,438	▲ 1,713,656
電話加入権	314,580	314,580	0
ソフトウェア	488,913	107,935	380,978
退職給付引当資産	20,582,659	19,268,944	1,313,715
自主事業費積立資産	6,803,576	5,603,576	1,200,000
預金	6,803,576	5,603,576	1,200,000
もやい直しセンター事業費等積立資産	6,748,907	6,748,907	0
預金	6,748,907	6,748,907	0
もやい直しセンター整備等積立資産	65,252,756	65,252,756	0
預金	44,620,756	44,620,756	0
投資有価証券	20,632,000	20,632,000	0
特定資産合計	478,974,937	548,779,045	▲ 69,804,108
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,077,760	1,077,760	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,077,759	▲ 969,984	▲ 107,775
什器備品	5,450,976	5,450,976	0
什器備品減価償却累計額	▲ 5,450,974	▲ 4,905,878	▲ 545,096
その他固定資産合計	3	652,874	▲ 652,871
固定資産合計	508,974,940	579,431,919	▲ 70,456,979
資産合計	556,856,132	618,824,919	▲ 61,968,787
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	45,098,467	37,603,929	7,494,538
前受金	208,570	198,120	10,450
預り金	2,574,155	1,590,951	983,204
流動負債合計	47,881,192	39,393,000	8,488,192
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,582,659	19,268,944	1,313,715
固定負債合計	20,582,659	19,268,944	1,313,715
負債合計	68,463,851	58,661,944	9,801,907
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
地方公共団体等補助金	377,415,187	450,114,670	▲ 72,699,483
指定正味財産合計	407,415,187	480,114,670	▲ 72,699,483
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 ) ( 30,000,000 ) ( 0 )		
(うち特定資産への充当額)	( 377,415,187 ) ( 450,114,670 ) ( ▲ 72,699,483 )		
2. 一般正味財産	80,977,094	80,048,305	928,789
(うち基本財産への充当額)	( 0 ) ( 0 ) ( 0 )		
(うち特定資産への充当額)	( 80,977,094 ) ( 79,395,431 ) ( 1,581,660 )		
正味財産合計	488,392,281	560,162,975	▲ 71,770,694
負債及び正味財産合計	556,856,132	618,824,919	▲ 61,968,787